

富良野市社会福祉協議会 令和元年度 事業活動計算書 総合表

◇サービス活動増減の部												
勘定科目 ◎大科目 ●中科目・小科目	法人運営事業	基金	地域福祉 センター事業	生活困窮者 自立支援事業	被保護者就労準 備支援事業	権利擁護 センター事業	生活支援 体制整備	生活困窮者 サポーター事業	居宅介護 支援事業	デイ サービス 事業	ヘルパー 事業	合計
◎会費収入	5,379,630											5,379,630
●会費収入	5,379,630											5,379,630
・一般会費収入	3,621,630											3,621,630
・特別会費収入	1,718,000											1,718,000
・施設会費収入	40,000											40,000
◎寄付金収入	6,497,063											6,497,063
・一般寄付金収入	6,497,063											6,497,063
・現物寄付金収入	0											0
◎補助金収入												0
●国庫補助金収入												0
・国庫補助金収入												0
◎市補助金収入	16,704,000											16,704,000
・地域介護予防活動支 援事業	6,872,000											6,872,000
・介護保険減免事業 補助金	12,000											12,000
・人件費補助金	9,820,000											9,820,000
・福祉のまちづくり 事業補助金												0
・食材費補助金												0
◎助成金収入	860,950											860,950
●道社協助成金収入	860,950											860,950
・生活福祉資金貸付 事業費	136,500											136,500
・生活福祉資金貸付 事務費	15,000											15,000
・日常生活自立支援事 業委託費	512,500											512,500
・支援員活動報酬費	196,950											196,950

富良野市社会福祉協議会 令和元年度 事業活動計算書 総合表

◇サービス活動増減の部												
勘定科目 ◎大科目 ●中科目・小科目	法人運営事業	基金	地域福祉 センター事業	生活困窮者 自立支援事業	被保護者就労準備 支援事業	権利擁護 センター事業	生活支援 体制整備	生活困窮者 サポーター事業	居宅介護 支援事業	デイ サービス 事業	ヘルパー 事業	合計
◎助成金収入												0
●道社協助成金収入												0
●福祉医療機構助成金 収入												0
・福祉医療機構助成金 収入												0
◎受託金収入	3,398,620		9,385,990	14,424,635	849,768	9,723,423	7,353,140				0	45,135,576
●市受託金収入	3,398,620		9,385,990	14,424,635	849,768	9,723,423	7,353,140				0	45,135,576
・移動支援事業受託金											0	0
・自立支援ヘルパー事 業受託金収入												0
・指定管理受託金収入			9,385,990									9,385,990
・生活支援体制整備事 業							7,353,140					7,353,140
・生活困窮促進支援事 業				14,424,635								14,424,635
・被保護者就労準備支 援事業					849,768							849,768
・権利擁護センター事 業						9,723,423						9,723,423
・福祉のまちづくり事業	3,398,620											3,398,620
◎貸付事業収入	0							99,610				99,610
・貸付事業収入	0							△ 100,390				△ 100,390
・参加法人拠出金収入								200,000				200,000
◎事業費収入						498,000						498,000
●利用料収入						498,000						498,000
・貸付事業収入						378,000						378,000
・法人後見報酬						120,000						120,000
◎共同募金配分金収入	5,649,965											5,649,965
●一般募金配分金収入	3,715,565											3,715,565
●事務費配分金収入	150,000											150,000
●歳末たすけあい配分金収	1,784,400											1,784,400
◎負担金収入												0
●負担金収入												0
・食材費負担金収入												0
・自立者昼食費												0

富良野市社会福祉協議会 令和元年度 事業活動計算書 総合表

◇サービス活動増減の部												
勘定科目 ◎大科目 ●中科目・小科目	法人運営事業	基金	地域福祉 センター事業	生活困窮者 自立支援事業	被保護者就労準 備支援事業	権利擁護 センター事業	生活支援 体制整備	生活困窮者 サポーター事業	居宅介護 支援事業	デイ サービス 事業	ヘルパー 事業	合計
◎介護保険収入									5,251,440	38,604,796	13,489,231	57,345,467
●居宅介護料収入										38,604,796	13,489,231	52,094,027
・食材費負担金収入										2,913,966		2,913,966
・介護報酬収入										31,845,724	12,194,691	44,040,415
・利用者負担金収入										3,845,106	1,294,540	5,139,646
●居宅介護支援介護料収入									5,251,440			5,251,440
◎予防給付費収入										9,924,593	4,913,670	14,838,263
●予防給付費収入										9,924,593	4,913,670	14,838,263
・予防給付費収入										8,054,376	4,454,287	12,508,663
・利用者負担金収入										775,714	459,383	1,235,097
・食材費負担金収入										1,094,503		1,094,503
◎自立支援費等収入	△ 33,600										7,373,560	7,339,960
●自立支援費等収入	△ 33,600										7,373,560	7,339,960
・食材費負担金収入												0
・居宅介護料												0
・自立支援費等収入	△ 33,600										7,343,443	7,309,843
・利用者負担金収入											30,117	30,117
◎介護予防給付費収入									1,008,480			1,008,480
●予防給付費収入									1,008,480			1,008,480
・予防給付費収入									1,008,480			1,008,480
◎雑収入	759,524			0		500,000			31,842	293,194	0	1,584,560
◎福祉医療機構助成金収入												0
サービス活動による収益の合計①	39,216,152	0	9,385,990	14,424,635	849,768	10,721,423	7,353,140	99,610	6,291,762	48,822,583	25,776,461	162,941,524

富良野市社会福祉協議会 令和元年度 事業活動計算書 総合表

◇サービス活動増減の部												
勘定科目 ◎大科目 ●中科目・小科目	法人運営事業	基金	地域福祉 センター事業	生活困難者 自立支援事業	被保護者就労準 備支援事業	権利擁護 センター事業	生活支援 体制整備	生活困難者 サポーター事業	居宅介護 支援事業	デイ サービス 事業	ヘルパー 事業	合計
◎人件費支出	44,858,766					1,840			5,975,418	37,865,052	19,464,756	108,165,832
●役員報酬	600,000											600,000
●職員俸給	23,280,000									3,987,600	0	27,267,600
●嘱託職員給与									4,626,400	5,804,400	2,289,600	12,720,400
●職員諸手当	13,392,427								527,400	3,318,319	602,348	17,840,494
●非常勤職員給与	1,780,991									21,750,728	14,468,464	38,000,183
●退職金												0
●退職共済掛金差損												0
●法定福利費	5,805,348								821,618	3,004,005	2,104,344	11,735,315
◎支援員報酬支出						1,840						1,840
◎事業費支出	2,463,142		6,882,134	2,060,367	209,426	945,772	811,712	0	379,103	19,663,593	1,012,861	34,428,110
●諸謝金	274,600									101,000		375,600
●旅費交通費				52,990		126,546	17,540					197,076
●消耗品費	100,468			425,073	178,164	320,029	67,181		10,438	1,356,641	29,701	2,487,695
・介護用品費	50,000									48,543		98,543
・消耗品費	50,468			425,073	178,164	320,029	67,181		10,438	1,308,098	29,701	2,389,152
●印刷製本費	1,119,912			0		198,000				68,200	145,800	1,531,912
●水道光熱費			1,751,178							2,898,445		4,649,623
●車両費									95,862	762,902	85,730	944,494
●燃料費			2,699,702	170,080	31,262	27,897	99,000		69,436	4,279,275	87,109	7,463,761
・重油			2,699,702							3,451,478		6,151,180
・車輛燃料費				170,080	31,262	27,897	99,000		69,436	827,797	87,109	1,312,581
・灯油												0

サービス活動による収益

富良野市社会福祉協議会 令和元年度 事業活動計算書 総合表

◇サービス活動増減の部												
勘定科目 ◎大科目 ●中科目・小科目	法人運営事業	基金	地域福祉 センター事業	生活困窮者 自立支援事業	被保護者就労準 備支援事業	権利擁護 センター事業	生活支援 体制整備	生活困窮者 サポーター事業	居宅介護 支援事業	デイ サービス 事業	ヘルパー 事業	合計
● 修繕費			138,694							499,209		637,903
● 通信運搬費	38,110			153,520		11,220	32,000		57,229	60,294	76,850	429,223
● 業務委託料			2,292,560							5,954,326		8,246,886
● 手数料										494,936	114,889	609,825
● 損害保険料				204,560		93,600	95,630		54,950	510,472	229,170	1,188,382
● 市民弔慰金支出	609,020											609,020
● 賃借料				1,054,144		168,480	500,361		68,688	1,485,090	187,212	3,463,975
● 日常生活自立支援費	85,720											85,720
● 支援資金貸付金								0				0
● 扶助費												0
● 租税公課									22,500	106,400	56,400	185,300
● 給食費	196,000									798,468		994,468
● 医薬品費										66,485		66,485
● 被服費										22,931		22,931
● 教養娯楽費										110,420		110,420
● 教育指導費										88,099		88,099
● 雑費	39,312									0	0	39,312

サービス活動による収益

富良野市社会福祉協議会 令和元年度 事業活動計算書 総合表

◇サービス活動増減の部												
勘定科目 ◎大科目 ●中科目・小科目	法人運営事業	基金	地域福祉 センター事業	生活困窮者 自立支援事業	被保護者就労準 備支援事業	権利擁護 センター事業	生活支援 体制整備	生活困窮者 サポーター事業	居宅介護 支援事業	デイ サービス 事業	ヘルパー 事業	合計
◎事務費支出	4,204,753								130,223	611,940	350,736	5,297,652
●福利厚生費	63,200								15,500	150,200	93,000	321,900
●旅費交通費	519,276								14,400	112,770	33,420	679,866
●研修費									5,000	60,500	11,000	76,500
●消耗品費	290,776								90,543	150,400	81,632	613,351
●印刷製本費	0											0
●通信運搬費	351,753								4,780	138,070	131,684	626,287
●車両費	65,390											65,390
●車両燃料費	62,664											62,664
●修繕費												0
●会議費	31,600											31,600
●広報費	1,500											1,500
●手数料	306,138											306,138
●渉外費	107,800											107,800
●諸会費	95,654											95,654
●損害保険料	57,940											57,940
●賃借料	249,350											249,350
●租税公課	1,938,200											1,938,200
●雑費	63,512									0		63,512
◎共同基金配分金事業費	4,769,708											4,769,708
●一般基金配分金事業費	2,985,308											2,985,308
・老人福祉活動費	1,241,509											1,241,509
・福祉育成援助活動費	1,283,799											1,283,799
・ボランティア活動費	460,000											460,000

サービス活動による収益

富良野市社会福祉協議会 令和元年度 事業活動計算書 総合表

◇サービス活動増減の部												
勘定科目 ◎大科目 ●中科目・小科目	法人運営事業	基金	地域福祉 センター事業	生活困窮者 自立支援事業	被保護者就労準 備支援事業	権利擁護 センター事業	生活支援 体制整備	生活困窮者 サポーター事業	居宅介護 支援事業	デイ サービス 事業	ヘルパー 事業	合計
◎共同基金配分金事業費												
●歳末たすけあい配分金事	1,784,400											1,784,400
・要援護世帯配分金事業	1,260,000											1,260,000
・寝たきり老人介護者見	220,000											220,000
・施設入所児配分金事業	60,000											60,000
・クリスマスケーキ配分	14,400											14,400
・施設配分金事業費	60,000											60,000
・事務費	170,000											170,000
◎福祉のまちづくり事業費	3,070,455											3,070,455
・総合相談事業	398,979											398,979
・福祉のまちづくり推進	300,000											300,000
・地域福祉推進事業	471,476											471,476
・指定団体助成事業	920,000											920,000
・低所得者対策費	980,000											980,000
◎介護保険減免分担金支出	19,760											19,760
◎介護予防事業費	4,145,290											4,145,290
●介護予防事業費	4,145,290											4,145,290
・ふれあい託老事業費	750,290											750,290
・サロン	3,395,000											3,395,000
◎助成金支出	760,000											760,000
◎負担金支出	569,500									57,800	27,500	654,800

サービス活動による収益

富良野市社会福祉協議会 令和元年度 事業活動計算書 総合表

◇サービス活動増減の部												
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	法人運営事業	基金	地域福祉 センター事業	生活困窮者 自立支援事業	被保護者就労準 備支援事業	権利擁護 センター事業	生活支援 体制整備	生活困窮者 サポーター事業	居宅介護 支援事業	デイ サービス 事業	ヘルパー 事業	合計
												0
												0
												0
◎減価償却費	253,382								6,562	950,510	18,535	1,228,989
◎徴収不能額	0							27,180				27,180
◎退職給与引当金繰入	3,213,820									0	689,860	3,903,680
◎福祉機構助成金支出												0
◎積立預金支出												0
・ 財政調整積立支出												0
・ 介護保険積立支出												0
サービス活動による費用の合計②	68,328,576	0	6,882,134	2,060,367	209,426	947,612	811,712	27,180	6,491,306	59,148,895	21,564,248	166,471,456
サービス活動増減差額③ (①-②)	△ 29,112,424	0	2,503,856	12,364,268	640,342	9,773,811	6,541,428	72,430	△ 199,544	△ 10,326,312	4,212,213	△ 3,529,932
◇サービス活動外増減の部												
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	法人運営事業	基金	地域福祉 センター事業	生活困窮者 自立支援事業	被保護者就労準 備支援事業	権利擁護 センター事業	生活支援 体制整備	生活困窮者 サポーター事業	居宅介護 支援事業	デイ サービス 事業	ヘルパー 事業	合計
◎受取利息配当金収入	340	9,153	21	10	0	7	9	8	11	26	35	9,620
◎積立預金受取利息配当金収入												0
サービス活動外収益の合計④	340	9,153	21	10	0	7	9	8	11	26	35	9,620
◎資産評価損												0
サービス活動外費用の合計⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額⑥ (④-⑤)	340	9,153	21	10	0	7	9	8	11	26	35	9,620
◇経常増減差額⑦ (③+⑥)	△ 29,112,084	9,153	2,503,877	12,364,278	640,642	9,773,818	6,541,437	72,438	△ 199,533	△ 10,326,286	4,212,248	△ 3,520,312

富良野市社会福祉協議会 令和元年度 事業活動計算書 総合表

◇特別増減の部												
勘定科目 大科目 ● 中科目 ・ 小科目	法人運営事業	基金	地域福祉 センター事業	生活困窮者 自立支援事業	被保護者就労準 備支援事業	権利擁護 センター事業	生活支援 体制整備	生活困窮者 サポーター事業	居宅介護 支援事業	デイ サービス 事業	ヘルパー 事業	合計
◎固定資産売却益												0
◎国庫補助金等特別積立取崩												0
◎過年度補助金取崩額												0
◎サービス間処理繰入収入	4,178,640									12,631,640	9,836,740	26,647,020
◎サービス区分間繰入収入	31,920,210	0	0	0	0	0	0	400,000	0	7,000,000	0	39,320,210
特別収益の合計⑧	36,098,850	0	0	0	0	0	0	400,000	0	19,631,640	9,836,740	65,967,230
◎固定資産売却損及び処分損												0
◎国庫補助金等特別積立額												0
◎サービス間処理繰入支出	4,230,080									14,015,380	8,401,560	26,647,020
◎サービス区分間繰入金支出	5,400,000	0	3,200,000	12,367,000	637,000	9,185,000	6,531,210	0	0	0	2,000,000	39,320,210
特別支出の合計⑨	9,630,080	0	3,200,000	12,367,000	637,000	9,185,000	6,531,210	0	0	14,015,380	10,401,560	65,967,230
特別増減差額⑩ (⑧-⑨)	26,468,770	0	△ 3,200,000	△ 12,367,000	△ 637,000	△ 9,185,000	△ 6,531,210	400,000	0	5,616,260	△ 564,820	0
◇当期活動増減差額⑪ (⑦+⑩)	△ 2,643,314	9,153	△ 696,123	△ 2,722	3,342	588,818	10,227	472,438	△ 199,533	△ 4,710,026	3,647,428	△ 3,520,312
◇繰越活動増減差額の部												
勘定科目	法人運営事業	基金	地域福祉 センター事業	生活困窮者 自立支援事業	被保護者就労準 備支援事業	権利擁護 センター事業	生活支援 体制整備	生活困窮者 サポーター事業	居宅介護 支援事業	デイ サービス 事業	ヘルパー 事業	合計
◎前期繰越活動増減差額⑫	2,162,106	22,194,932	729,694	9,541	0	0	2,722	600,002	1,775,103	6,506,856	△ 1,009,137	32,971,819
◎当期末繰越活動増減差額⑬ (⑫+⑪)	△ 481,208	22,204,085	33,571	6,819	3,342	588,818	12,949	1,072,440	1,575,570	1,796,830	2,638,291	29,451,507
基本金取崩額⑭	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額⑮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額⑯	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金取崩												0
備品等購入積立金取崩額												0
福祉資金積立金取崩額		0										0
その他の積立金積立額⑰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金積立額												0
次期繰越活動増減差額⑱ (⑬+⑭-⑮+⑯-⑰)	△ 481,208	22,204,085	33,571	6,819	3,342	588,818	12,949	1,072,440	1,575,570	1,796,830	2,638,291	29,451,507